

# АКТ ЗВІРКИ

взаємних розрахунків за період: 01.01.2024 - 12.05.2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЮРРЕМ"

і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА"

за договором Договор

Ми, що нижче підписалися, Директор Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ" Шевченко Людмила Миколаївна, з одного боку, і \_\_\_\_\_ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" Олена, з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЮРРЕМ", грн				За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо початкове</b>				<b>Сальдо початкове</b>			
19.09.24	Оплата (4051 від 19.09.2024)	2 860 309,00		19.09.24	Оплата (4051 від 19.09.2024)		2 860 309,00
22.09.24	Надходження (058 від 22.09.2024)		3 596 360,40	22.09.24	Реалізація (058 від 22.09.2024)	3 596 360,40	
30.09.24	Надходження (063 від 30.09.2024)		1 069 714,54	30.09.24	Реалізація (063 від 30.09.2024)	1 069 714,54	
30.09.24	Оплата (4184 від 30.09.2024)	2 442 745,40		30.09.24	Оплата (4184 від 30.09.2024)		2 442 745,40
04.10.24	Надходження (078 від 24.10.2024)		3 298 719,56	24.10.24	Реалізація (078 від 24.10.2024)	3 298 719,56	
07.10.24	Надходження (069 від 07.10.2024)		1 086 746,88	07.10.24	Реалізація (069 від 07.10.2024)	1 086 746,88	
10.10.24	Оплата (4322 від 10.10.2024)	2 312 453,22		10.10.24	Оплата (4322 від 10.10.2024)		2 312 453,22
10.10.24	Оплата (4318 від 10.10.2024)	3 748 486,98		10.10.24	Оплата (4318 від 10.10.2024)		3 748 486,98
14.10.24	Оплата (4363 від 14.10.2024)	1 712 081,45		14.10.24	Оплата (4363 від 14.10.2024)		1 712 081,45
17.10.24	Надходження (075 від 17.10.2024)		2 164 647,50	17.10.24	Реалізація (075 від 17.10.2024)	2 164 647,50	
24.10.24	Надходження (078 від 24.10.2024)		2 776 371,25	24.10.24	Реалізація (078 від 24.10.2024)	2 776 371,25	
29.10.24	Надходження (080 від 29.10.2024)		5 288 241,42	29.10.24	Реалізація (080 від 29.10.2024)	5 288 241,42	
30.10.24	Надходження (079 від 30.10.2024)		3 466 320,00	30.10.24	Реалізація (079 від 30.10.2024)	3 466 320,00	
01.11.24	Надходження (083 від 01.11.2024)		508 320,84	01.11.24	Реалізація (083 від 01.11.2024)	508 320,84	
01.11.24	Оплата (4658 від 01.11.2024)	4 000 000,00		01.11.24	Оплата (4658 від 01.11.2024)		4 000 000,00
02.11.24	Надходження (081 від 02.11.2024)		2 153 260,98	02.11.24	Реалізація (081 від 02.11.2024)	2 153 260,98	
05.11.24	Оплата (4677 від 05.11.2024)	3 947 000,00		05.11.24	Оплата (4677 від 05.11.2024)		3 947 000,00
07.11.24	Надходження (084 від 07.11.2024)		1 626 687,78	07.11.24	Реалізація (084 від 07.11.2024)	1 626 687,78	
07.11.24	Оплата (4726 від 07.11.2024)	4 130 000,00		07.11.24	Оплата (4726 від 07.11.2024)		4 130 000,00
13.11.24	Надходження (086 від 13.11.2024)		4 369 350,86	13.11.24	Реалізація (086 від 13.11.2024)	4 369 350,86	
13.11.24	Оплата (4806 від 13.11.2024)	7 486 509,28		13.11.24	Оплата (4806 від 13.11.2024)		7 486 509,28
19.11.24	Надходження (87 від 19.11.2024)		3 389 621,71	19.11.24	Реалізація (87 від 19.11.2024)	3 389 621,71	
19.11.24	Оплата (4902 від 19.11.2024)	937 013,34		19.11.24	Оплата (4902 від 19.11.2024)		937 013,34
<b>Обороти за період</b>		<b>33 576 598,67</b>	<b>34 794 363,72</b>	<b>Обороти за період</b>		<b>34 794 363,72</b>	<b>33 576 598,67</b>
<b>Сальдо кінцеве</b>			<b>1 217 765,05</b>	<b>Сальдо кінцеве</b>		<b>1 217 765,05</b>	

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ" на 12.05.2025 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" 1 217 765,05 грн (Один мільйон двісті сімнадцять тисяч сімсот шістьдесят п'ять гривень 05 копійок).

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" на 12.05.2025 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИКА ДНІПРА" 1 217 765,05 грн (Один мільйон двісті сімнадцять тисяч сімсот шістьдесят п'ять гривень 05 копійок).

Від Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЮРРЕМ"

Директор

\_\_\_\_\_(Людмила ШЕВЧЕНКО)

М.П.

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛОГІСТИКА ДНІПРА"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(ОЛЕНА)

М.П.